



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

3

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: majoshaza@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 23-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/134-5/2021

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2021. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvvezetési kötelezettséget a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozza.

Az államháztartási törvény változásai miatt kikerült a jogszabályból azon rendelkezés, miszerint a jegyző az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról beszámolót készít a Képviselő-testület felé. Mindezek ellenére a Jegyzővel, illetve belső ellenőrrel történt egyeztetés után a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Osztálya elkészítette a tájékoztatót, melyet az alábbiakban terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Bevételek alakulása

Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát a költségvetés tervezésekor 414.094.546,- Ft-ban határoztuk meg, míg a módosított előirányzat 441.790.901,- Ft lett. A költségvetési bevételek teljesítésének összege 2021. szeptember 30-ai állapot szerint 227.365.562,- Ft, mely összeg 85,77 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek jelentős részét a közhatalmi bevételeink teszik ki, melyeknek a legjelentősebb forrása az adóbevételek 86,25 %-ban teljesültek.

Adóbevételeink az alábbiak szerint alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Állandó jell.végz.ip.üzési adó	106.000.000	86.439.223	81,55
Építményadó	43.000.000	41.517.460	96,55
Egyéb közhatalmi bevételek	1.400.000	1.767.164	126,23

A gépjárműadó teljes összege elvonásra került az Önkormányzat bevételeiből. A helyi iparüzési adó támogatás 50 %-a beérkezett bankszámlánkra, 4.896.495,- Ft összegben.

Önkormányzatunk megkapta a lakossági víz- és csatornatámogatást, melyet tovább utaltunk a DPMV Zrt. részére, 4.077.600,- Ft összegben, valamint 533.400,- Ft összegű szociális célú tűzifa támogatásban is részesültünk.

Január hónapban értékesítésre került a 116/2 hrsz-ú ingatlan, mely után az Önkormányzatnak 7.322.835,- Ft összegű bevétele keletkezett. (Az összeg ÁFA nélkül értendő).

51

A működési bevételek közül a Duna-parti ház bérbeadásából származó bevétel szeptember 30-ig 1.620.000 Ft, a Művelődési Ház terembérleti díja az I-III. negyedévben 41.152,- Ft, 2021. I-III. negyedévében az OEP támogatás 5.159.200 Ft.

Az utólagos víz- és szennyvíz csatlakozási díjakból befolyt összeg 866.140,- Ft. Gyermekétkezési díjak befizetéséből 331.879,- Ft realizálódott.

A DPMV Zrt. kiegyenlítette a 2020. évi és a 2021. I. félévi vagyonkezelési díj tartozását 1.557.730,- Ft összegben.

A Magyar Falu program pályázaton művelődésszervező foglalkoztatása céljára 2022. évi bértámogatásra 3.035.340,- Ft-ot, felelős állattartás támogatásra 1.499.994,- Ft-ot, valamint útfelújításra 15.995.015 Ft-ot nyert önkormányzatunk. Az elnyert összegek bankszámlánkra befolytak.

Kiadások alakulása

Önkormányzat

A költségvetési kiadások teljesítésének összege 2021. szeptember 30-ai állapot szerint 193.514.673,- Ft, mely összeg 44,07 %-os teljesítésadatot mutat a módosított előirányzathoz képest. A kiadásokból a működési kiadások 58,55 %-on teljesültek, ezen belül a dologi kiadások 43,89 %.

Önkormányzatunk 2021. szeptember 30-ig az Óvoda működtetésére 28.482.913,- Ft-ot fizetett ki, melyre 26.589.882,- Ft támogatást kapott.

Síkosságmentesítésre 2.690.000,- Ft, fakivágásra, gallyazásra, zöldterület kezelésre 4.627.270,- Ft, közvilágításra 2.332.324,- Ft került kifizetésre. Egyéb közüzemi díjakra (víz, gáz, áram) szeptember 30-ig 1.772.119,- Ft-ot fizettünk ki.

Az irattár rendezése, polcrendszer beszerelése megtörtént, melynek költsége 2.118.846,- Ft volt.

A Magyar Falu Program keretében több fejlesztésre pályáztunk, melyekhez kapcsolódóan pályázati dokumentáció-készítés, műszaki tervdokumentáció összeállítás jogcímen 1.570.928,- Ft-ot fizettünk ki.

Befejeződött a Rákóczi u. I. és II. járdaszakasz felújítása, melynek költsége 27.282.869,- Ft volt. A Zrínyi utca 61. felújításához felmérési dokumentáció készítésre 971.550,- Ft összeg került kifizetésre.

A közös feladatok ellátására Majosháza az alábbiak szerint utalta a finanszírozást:

GYEJO:	3.054.150,- Ft
Közös Hivatal:	24.727.667,- Ft
Orvosi ügyelet:	3.571.009,- Ft
Dunavarsány és Térsége Önk. Szennyvíztársulás	2.587.823,- Ft

Szociális kiadásokra 923.000,- Ft került kifizetésre, amely elsősorban gyermekvédelmi és egyéb családi támogatásokból tevődik össze. Önkormányzatunk továbbra is támogatja a Majosházai Református Egyházközséget úgy, hogy hozzájárul a Majosházai Református Általános Iskola működési költségeihez. Az Egyházközség 4.500.000,-Ft támogatást kapott a III. negyedév végéig. A civil szervezetek támogatására szeptember 30-ig 1.684.500,- Ft-ot költött az Önkormányzat. A védőnői szolgálat I-III. negyedéves kiadása 6.564.752,- Ft volt. Kulturális feladatok ellátása érdekében 6.447.669,- Ft került kifizetésre. Gyermekétkeztetési kiadásaink összege szeptember 30-ig 4.088.603,- Ft volt.

Jelentősebb kiadásaink továbbá a teljesség igénye nélkül az alábbiak voltak:

Vérvételre 700.000,- Ft, orvosi rendelő takarításra 910.000,- Ft, fogászati asszisztensre 1.323.000 Ft került kifizetésre a III. negyedév végéig.

A beruházási, felújítási kiadásokat részletesen tartalmazza a 3, illetve 4-es számú melléklet.

Majosházai Napraforgó Óvoda

Az Óvoda kiadásaihoz 2021. első félévében 28.482.913,- Ft-tal járult önkormányzatunk, melyből 26.589.882,- Ft állami támogatás. A működési kiadások 58,71 %-on teljesültek, ezen belül a személyi juttatások 61,66 %, míg a dologi kiadások 39,34 %-on.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Majosháza Község Önkormányzatának 2021. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló – jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés és annak melléklete szerinti – tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság

Az előterjesztést készítette: Hódosné Mezei Ildikó pénzügyi ügyintéző

Majosháza, 2021. november 16.



Zsiros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



11

2021.09.30
TÁJÉKOZTATÓ

Majosháza Község Önkormányzata

Majosháza Kossuth u. 34.

734774

15734776-2-13

15734776-8411-321-13

Majosházai Napraforgó Óvoda

Majosháza, Kossuth u.71.

669414

16798887-2-13

16798887-8510-322-13

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Szj	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	74 073 022	55 056 666	74,33
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	10 803 370	97,89
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	65 860 036	77,38
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	16 702 113	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	16 702 113	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	41 517 460	96,55
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	86 439 223	81,55
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 767 164	126,23
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	129 723 847	86,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	7 610 731	140,41
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	265 100 211	227 365 562	85,77
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	173 981 370	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 709 320	332 211	12,26
15	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
16	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	221 804 032	224 513 352	202 796 494	90,33
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	221 804 032	224 513 352	202 796 494	90,33
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		461 917 208	489 613 563	430 162 056	87,86
19	ü	KIADÁSOK		0	0	0	
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	36 101 084	65,51
21		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	8 777 148	67,30
22	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	44 878 232	65,85
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hzj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	6 825 678	63,70
24		Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 244 320	1 730 690	33,00
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	958 530	61,76
26		Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 218 767	32 216 487	44,00
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	386 689	26,31
28		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 498 043	9 027 513	46,30
29	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	44 319 909	43,89
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	92 798 077	64 870 366	69,90
34	ö	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	276 394 279	161 817 185	58,55
36		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	253 455	75,92
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	492 113	34,87
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	459 311	16,83
40	f	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	2 160 456	17,29
41		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	23 177 968	19,52
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	6 141 951	19,65
43	f	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	29 319 919	19,55
#####		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	217 113	100,00
#####	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	217 113	100,00
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	162 687 302	31 697 488	19,48
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	439 081 581	193 514 673	44,07
46	h		K913-914	0	2 709 320	2 709 320	100,00
47	h	Központi, irányító szervei támog.	K915	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
48	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	461 917 208	489 613 563	224 706 906	45,89

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Ssz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj.%
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	74 073 022	55 056 666	74,33
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	10 803 370	97,89
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	65 860 036	77,38
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	16 702 113	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	16 702 113	100,00
7		Vagyoni típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	41 517 460	96,55
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	86 439 223	81,55
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 767 164	0,00
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	129 723 847	86,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	7 610 731	140,41
12		Ingyenértékesítés	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
12	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	265 100 211	227 365 562	85,77
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 981 370	173 981 370	173 981 370	100,00
14	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-815	0	2 709 320	332 211	12,26
15	k	Központi, irányító szervek támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
16	h	Belső finanszírozás bevételei	B81	173 981 370	176 690 690	174 313 581	98,65
17	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 981 370	176 690 690	174 313 581	98,65
18	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		414 094 546	441 790 901	401 679 143	90,92
19	ü	KIADÁSOK					
20		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	55 107 454	55 107 454	36 101 084	65,51
21		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	8 777 148	67,30
22	m	Személyi juttatások	K1	68 149 454	68 149 454	44 878 232	65,85
23	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozj. adó	K2	10 715 618	10 715 618	6 825 678	63,70
24		Készletbeszerzés	K31	5 112 100	5 244 320	1 730 690	33,00
25		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 626 400	1 552 000	958 530	61,76
26		Szolgáltatási kiadások	K33	74 105 234	73 218 767	32 216 487	44,00
27		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 170 000	1 470 000	386 689	26,31
28		Különböző befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	17 947 641	19 498 043	9 027 513	46,30
29	m	Dologi kiadások	K3	100 961 375	100 983 130	44 319 909	43,89
31		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
32	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
33	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	92 798 077	64 870 366	69,90
34	ö	Működési kiadások	K1-5	280 733 841	276 394 279	161 817 185	58,55
36		Ingyenértékesítés, létesítés	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
37		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	333 857	253 455	75,92
38		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 545 000	1 411 143	492 113	34,87
39		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 977 915	2 729 515	459 311	16,83
40	f	Beruházás	K6	13 967 229	12 498 829	2 160 456	17,29
41		Ingyenértékesítés felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	23 177 968	19,52
42		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	6 141 951	19,65
43	f	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	29 319 919	19,55
51		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	217 113	100
#####	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	217 113	100
44	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	133 360 705	162 687 302	31 697 488	19,48
45	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	414 094 546	439 081 581	193 514 673	44,07
46	h		K913-914	0	2 709 320	2 709 320	100,00
47	h	Központi, irányító szervek támog.	K915	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
48	ö	Belső finanszírozás kiadásai	K91	0	2 709 320	2 709 320	100,00
49	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	2 709 320	2 709 320	100,00
50	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	414 094 546	441 790 901	196 223 993	44,42

TÁJÉKOZTATÓ 2021.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei
működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegheszték kimutatása
NETTÓ

2. sz. melléklet

#:

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	86 270 326	85 108 798	65 860 036	77,38
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	129 723 847	86,25
Működési bevételek	3 442 850	5 420 465	7 610 731	140,41
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	146 000	100,00
Működési bevételek összesen:	240 113 176	241 075 263	203 340 614	84,35

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	16 702 113	16 702 113	100,00
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	7 322 835	100,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	24 024 948	24 024 948	

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 690 690	174 313 581	98,65
Finanszírozási bevételek	173 981 370	176 690 690	174 313 581	98,65

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	414 094 546	441 790 901	401 679 143	90,92
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
Személyi juttatások	68 149 454	68 149 454	44 878 232	65,85
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	10 715 618	10 715 618	6 825 678	63,70
Dologi kiadások	100 961 375	100 983 130	44 319 909	43,89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
Egyéb Működési Céli kiadások	97 239 394	92 798 077	64 870 366	69,90
Költségvetési kiadások	280 733 841	276 394 279	161 817 185	58,55

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 498 829	2 160 456	17,29
Feltöltés	119 393 476	149 971 360	29 319 919	19,55
Egyéb felhalmozási Céli kiadás	0	217 113	217 113	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	152 687 302	31 697 488	19,48

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	0	2 709 320	2 709 320	100,00
Finanszírozási kiadások	0	2 709 320	2 709 320	100,00

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	414 094 546	441 790 901	196 223 993	44,42
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

2021.09.30

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Eredeti EI	Mód EI	Mód EI	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.	Pf.telj.
ő		Egyéb építmény vásárlása, létesítése	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	955 577	258 006		
	50030 013350	Mimi Bölcsőde	5 181 314	1 398 955	5 181 314	1 398 955	0	0		
	5 013350	Orvosi rendelő buszváró rendezése	400 000	108 000	400 000	108 000	0	0		
	5 013350	Járda+közvilágítás létesítése sportparkhoz	2 363 000	638 010	2 363 000	638 010	0	0		
	50035 062020	MFP-OJKJF/2021 Óvoda udvarán játék kiviteli terv	0	0	80 000	21 600	80 000	21 600		
	50033 013350	Raktárkonténer vásárlás	0	0	0	0	875 577	236 406		
ő		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	253 455	68 434		
	50031 091140	Laptop	0	0	133 857	36 142	133 857	36 142		
	50013 074031	Számítógép és monitor védőnő	500 000	145 800	200 000	145 800	119 598	32 292		
ő		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	492 113	132 871		
	50002 091140	Kisméretű autós szőnyeg (120*170, 133*180)	25 000	6 750	25 000	6 750	20 000	5 400		
	50002 091140	Mosógép	120 000	32 400	120 000	32 400	78 739	21 260		
	50002 091140	Udvari ivókút	250 000	67 500	250 000	67 500	0	0		
	50012 074031	Számítógép asztal védőnő	100 000	27 000	100 000	27 000	0	0		
	50012 074031	Hűtő-fűtő ventilátor	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0		
	50012 074031	Falhoz rögzíthető könyvespolc	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0		
	50012 074031	Támlás szék 6 db tisztítható	150 000	40 500	150 000	40 500	108 661	29 339		
	50005 013350	Segélyhívók	300 000	81 000	300 000	81 000	220 744	59 601		
	50005 013350	Egyéb kisértékű t.e.(létra, kávéfőző, stb.)	150 000	40 500	150 000	40 500	0	0		
	50005 013350	Hangtechnika vásárlás	1 000 000	270 000	0	0	0	0		
	50002 091140	Laptop	150 000	40 500	16 143	4 358	0	0		
	50005 013350	Vágógép karos	0	0	0	0	20 669	5 581		
	50005 013350	Irodai forgószék (főpítész)	0	0	0	0	24 402	6 588		
	50005 013350	Molnárkocsi	0	0	0	0	18 898	5 102		
ő		Beruházások összesen	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	1 701 145	459 311		
		Egyéb építmények	7 944 314	2 144 965	8 024 314	2 166 565	955 577	258 006		
		Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	500 000	145 800	333 857	181 942	253 455	68 434		
		Egyéb gépek	2 545 000	687 150	1 411 143	381 008	492 113	132 871		
		BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	10 989 314	2 977 915	9 769 314	2 729 515	1 701 145	459 311		
		BRUTTÓ		13 967 229		12 498 829		2 160 456		

2021.09.30

részl	KF	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Pf.tej.
ö		Épületek felújítása	77 811 000	77 811 000	21 009 010	21 009 010	1 005 000	1 005 000	206 550	206 550
	50009 013350	Zrínyi u. 61. belső felújítás	11 811 000	2 086 062	3 189 010	563 277	765 000	206 550	206 550	
	5 013350	Hivatal épületfelújítás	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0
	50026 062020	MFP-OJF/2020 pályázat játszótér felújítás	7 000 000	11 266 993	1 890 000	3 042 088	240 000	0	0	0
	50024 062020	MFP-KTF/2020 Művház belső felújítás	30 000 000	30 000 000	8 100 000	8 100 000	0	0	0	0
	50027 062020	BM_2020 Óvoda belső felújítás	24 000 000	29 457 945	6 480 000	7 953 645	0	0	0	0
ö		Egyéb építmény felújítása	16 783 476	40 900 944	3 789 990	10 250 406	22 172 968	22 172 968	5 935 401	5 935 401
	5 013320	Temető térkövezés	100 000	100 000	27 000	27 000	0	0	0	0
	5 013350	Petőfi utcai buszváró felújítás	3 937 000	3 937 000	1 062 990	1 062 990	0	0	0	0
	50032 045160	Rákóczi utca I.ésII.járdaszakasz felújítás	10 000 000	21 522 968	2 700 000	5 759 901	21 522 968	21 522 968	5 759 901	5 759 901
	50011 052020	KEHOP 2.2.2-15-2015-00039 Szennyvíztisztító telep korsz.	2 746 476	2 746 476	0	0	0	0	0	0
	50034 062020	MFP-UHK/2021 Ady E.utca útburk. megerősítés kiviteli terv.	0	12 594 500	0	3 400 515	650 000	650 000	175 500	175 500
ö		Felújítások összesen	94 594 476	118 711 944	24 799 000	31 259 416	23 177 968	23 177 968	6 141 951	6 141 951
		Épületek	77 811 000	77 811 000	21 009 010	21 009 010	1 005 000	1 005 000	206 550	206 550
		Egyéb építmények	16 783 476	40 900 944	3 789 990	10 250 406	22 172 968	22 172 968	5 935 401	5 935 401
		FELJÚJÍTÁS ÖSSZESEN	94 594 476	118 711 944	24 799 000	31 259 416	23 177 968	23 177 968	6 141 951	6 141 951
		BRUTTÓ			119 393 476	149 971 360			29 319 919	29 319 919

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	79 378 726	74 073 022	55 056 666	74,33
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	6 891 600	11 035 776	10 803 370	97,89
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	86 270 326	85 108 798	65 860 036	77,38
5		Egyéb felhalm.c.támog.bev.ÁH-on bel.	B25	0	16 702 113	16 702 113	100,00
6	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	16 702 113	16 702 113	0,00
7		Vagyon típusú adók	B34	43 000 000	43 000 000	41 517 460	96,55
8		Termékek és szolgáltatások adói	B35	106 000 000	106 000 000	86 439 223	81,55
9		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 767 164	126,23
10	m	Közhatalmi bevételek	B3	150 400 000	150 400 000	129 723 847	86,25
11	m	Működési bevételek	B4	3 442 850	5 420 465	7 610 728	140,41
12		Ingatlanok értékesítése	B52	0	7 322 835	7 322 835	100,00
13	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	7 322 835	7 322 835	100,00
14		Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszköz	B65	0	146 000	146 000	100,00
15	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	146 000	146 000	100,00
16	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	240 113 176	265 100 211	227 365 559	85,77
13	h	Maradvány igénybevétele	B813	173 785 765	173 785 765	173 785 765	100,00
14	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815		2 709 320	332 211	12,26
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	173 785 765	176 495 085	174 117 976	98,65
16	ö	Finanszírozási bevételek	B8	173 785 765	176 495 085	174 117 976	98,65
17	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		413 898 941	441 595 296	401 483 535	90,92
18	ü	KIADÁSOK					
19		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 577 400	19 577 400	14 194 280	72,50
20		Külső személyi juttatások	K12	13 042 000	13 042 000	8 777 148	67,30
21	m	Személyi juttatások	K1	32 619 400	32 619 400	22 971 428	70,42
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó	K2	5 255 506	5 255 506	3 442 140	65,50
23		Készletbeszerzés	K31	3 296 495	3 729 895	1 114 143	29,87
24		Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 279 400	1 205 000	753 403	62,52
25		Szolgáltatási kiadások	K33	71 299 634	70 111 987	31 014 515	44,24
26		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	2 120 000	1 420 000	386 689	27,23
27		Különbféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	16 629 895	18 180 297	8 558 663	47,08
28	m	Dologi kiadások	K3	94 625 424	94 647 179	41 827 413	44,19
30		Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
31	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
32	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	97 239 394	92 798 077	64 870 366	69,90
33	ö	Működési kiadások	K1-5	233 407 724	229 068 162	134 034 347	58,51
35		Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	7 944 314	8 024 314	955 577	11,91
36		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	500 000	200 000	119 598	59,80
37		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	2 000 000	1 000 000	393 374	39,34
38		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	2 830 765	2 582 365	396 509	15,35
39	f	Beruházás	K6	13 275 079	11 806 679	1 865 058	15,80
40		Ingatlanok felújítása	K71	94 594 476	118 711 944	23 177 968	19,52
41		Felújítás célú előzetesen felszám. ÁFA	K74	24 799 000	31 259 416	6 141 951	19,65
42	f	Felújítás	K7	119 393 476	149 971 360	29 319 919	19,55
43		Egyéb felhalm.c.támog.ÁH-on bel.	K84	0	217 113	217 113	100,00
#####	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	0	217 113	217 113	100,00
43	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	132 668 555	161 995 152	31 402 090	19,38
44	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	366 076 279	391 063 314	165 436 437	42,30
45	h	Államházt. Belüli megelőlegezések visszafiz.telj.	K913-914		2 709 320	2 709 320	100,00
46	h	Központi, irányító szervi támog.	K915	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
47	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73
48	ö	Finanszírozási kiadások	K9	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73
49	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	413 898 941	441 595 296	196 628 670	44,53
50	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	204 854 865	

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Pf.telj.	Telj. %
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	0	0	3	0,00
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	0	0	3	0,00
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	195 605	195 605	195 605	100,00
5	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	47 822 662	47 822 662	28 482 913	59,56
6	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	48 018 267	48 018 267	28 678 518	59,72
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	48 018 267	48 018 267	28 678 518	59,72
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 018 267	48 018 267	28 678 521	59,72
9	ü	KIADÁSOK					
10		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 530 054	35 530 054	21 906 804	61,66
11	m	Személyi juttatások	K1	35 530 054	35 530 054	21 906 804	61,66
12	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó	K2	5 460 112	5 460 112	3 383 538	61,97
13		Készletbeszerzés	K31	1 815 605	1 514 425	616 547	40,71
14		Kommunikációs szolgáltatások	K32	347 000	347 000	205 127	59,11
15		Szolgáltatási kiadások	K33	2 805 600	3 106 780	1 201 972	38,69
16		Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	K34	50 000	50 000	0	0,00
17		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás	K35	1 317 746	1 317 746	468 850	35,58
18	m	Dologi kiadások	K3	6 335 951	6 335 951	2 492 496	39,34
19	ö	Működési kiadások	K1-5	47 326 117	47 326 117	27 782 838	58,71
20		Informatikai eszközök beszerzése, létes.	K63	0	133 857	133 857	100,00
21		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létes.	K64	545 000	411 143	98 739	24,02
22		Beruházás célú előzetesen felszám. ÁFA	K67	147 150	147 150	62 802	42,68
23	f	Beruházás	K6	692 150	692 150	295 398	42,68
24	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	692 150	692 150	295 398	42,68
25	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	48 018 267	48 018 267	28 078 236	58,47
26	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	48 018 267	48 018 267	28 078 236	58,47
27	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	600 285	

TÁJÉKOZTATÓ 2021.09.30.

Majosháza Község Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

6.sz. melléklet

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.-%
Működési C támogatások ÁHT-on belülről	85 270 326	85 108 798	65 860 036	77,38
Közhatalmi bevételek	150 400 000	150 400 000	129 723 847	86,25
Működési bevételek	3 442 850	5 420 465	7 610 731	140,41
Működési C átvett pénzeszköz	0	146 000	146 000	100,00
Működési bevételek összesen:	240 113 176	241 075 263	203 340 614	84,35

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	0	16 702 113	16 702 113	100,00
Felhalmozási bevételek	0	7 322 835	7 322 835	100,00
Felhalmozási C átvett pénzeszköz	0	0	0	0,00
Felhalmozási bevételek	0	24 024 948	24 024 948	100,00

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 513 352	202 796 494	90,33
Finanszírozási bevételek	221 804 032	224 513 352	202 796 494	90,33

Bevételek mindösszesen

Bevételek mindösszesen	461 917 208	489 613 563	430 162 056	87,86
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Pf.tej.	Telj.-%
Személyi juttatások	68 149 454	68 149 454	44 878 232	65,85
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hly. adó	10 715 618	10 715 618	6 825 678	63,70
Dologi kiadások	100 961 375	100 983 130	44 319 909	43,89
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 668 000	3 748 000	923 000	24,63
Egyéb Működési Célú kiadások	97 239 394	92 798 077	64 870 366	69,90
Költségvetési kiadások	280 733 841	276 394 279	161 817 185	58,55

Felhalmozási kiadások

Beruházás	13 967 229	12 498 829	2 160 456	17,29
Felújítás	119 393 476	149 971 360	29 319 919	19,55
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	0	217 113	217 113	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	133 360 705	162 687 302	31 697 488	19,48

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73
Finanszírozási kiadások	47 822 662	50 531 982	31 192 233	61,73

Kiadások mindösszesen:

Kiadások mindösszesen:	461 917 208	489 613 563	224 706 906	45,89
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------